

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	285 395 397	15 359 368	300 754 765
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 279 204	1 000 000	94 279 204
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 724 087	2 997 367	91 721 454
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	97 480 483	-319 331	97 161 152
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 264 960		3 264 960
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 646 663	11 681 332	14 327 995
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	182 810 667	63 442 402	246 253 069
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	182 810 667	63 442 402	246 253 069
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	10 586 400	14 403 582	24 989 982
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	109 357 430	177 768 919	287 126 349
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		40 000 000	40 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	109 357 430	137 768 919	247 126 349
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	103 913 600	126 959 253	230 872 853
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 550 000	12 349 037	27 899 037
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	10 000 000	9 589 467	19 589 467
4.4.	Talajterhelési díj	100 000	-86 142	13 858
4.5.	Gépjárműadó	3 300 000	1 044 744	4 344 744
4.6.	Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	2 000 000	1 000 740	3 000 740
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	800 228	950 228
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 540 000	16 731 730	28 271 730
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		5 687 753	5 687 753
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	4 903 900	11 403 900
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	1 113 113	1 413 113
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	200 000	421 681	621 681
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000	2 593 177	3 133 177
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		895 301	895 301
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		4 295 533	4 295 533
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000 000	-3 178 728	821 272
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		49 000	49 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		49 000	49 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000	2 395 075	3 895 075
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	2 395 075	3 895 075
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	606 153 494	288 095 531	894 249 025
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	86 027 176	-936 127	85 091 049
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 027 176	-936 127	85 091 049
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		10 499 150	10 499 150
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 499 150	10 499 150
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	86 027 176	9 563 023	95 590 199
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	692 180 670	297 658 554	989 839 224

Megnevezés	Porcsalma Nagyközség Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.12.31 Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	356 562 633	48 258 333	404 820 966
1.1.	Személyi juttatások	191 868 674	16 754 069	208 622 743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 780 132	2 882 332	27 662 464
1.3.	Dologi kiadások	96 501 727	24 986 792	121 488 519
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 377 000	582 000	25 959 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13 035 100	3 053 140	16 088 240
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		775 796	775 796
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 431 500	1 277 344	5 708 844
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	2 000 000	1 000 000	3 000 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 603 600		6 603 600
1.18.	Tartalékok	5 000 000		5 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 500 000		4 500 000
1.20.	- Céltartalék	500 000		500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	117 231 430	256 460 528	373 691 958
2.1.	Beruházások	117 231 430	72 279 983	189 511 413
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	103 913 600		103 913 600
2.3.	Felújítások		184 180 545	184 180 545
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	473 794 063	304 718 861	778 512 924
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	218 386 607	-7 060 307	211 326 300
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 082 297		10 082 297
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	208 304 310	-7 060 307	201 244 003
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	218 386 607	-7 060 307	211 326 300
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	692 180 670	297 658 554	989 839 224
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		175	1	176